

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du 08 Décembre 2020

Le huit décembre deux mille vingt, à 14h00, le Conseil d'Administration de l'Etablissement Public de Coopération Culturelle « Musée du Louvre – Lens » s'est tenu au siège dudit établissement, sur convocation du Président du Conseil d'Administration en date du 05 Novembre 2020.

Présents : Sabine BANACH-FINEZ, Anne-Laure BEATRIX, Christelle BUISSETTE, Laure DALON, François DECOSTER, Dominique DE FONT-REAULX, Jannic DURAND, Nicolas FEAU, Valérie FOREY, Nicolas FROMENT, Virginie LABROCHE, Philippe LAMBILLIOTTE, Maxence LANGLOIS-BERTHELOT, Jean-Yves LARROUTUROU, Frédéric LETURQUE, Yannick LINTZ, Jean-Luc MARTINEZ, Hilaire MULTON, Evelyne NACHEL, Marielle PIC, Vincent POMAREDE, Jean-François RAFFY, Nesrédine RAMDANI, Sylvain ROBERT, Sophie ROCHER

Pouvoirs : Jean-Jacques AILLAGON à Jean-Luc MARTINEZ, Vincent BIRMANN à Philippe LAMBILLIOTTE, Aurore COLSON à Sabine BANACH-FINEZ

Excusé(e)s : Jean-Jacques AILLAGON, Xavier BERTRAND représenté par François DECOSTER, Vincent BIRMANN, Aurore COLSON, Karine DESOMBRE représenté par Virginie LABROCHE, Pascal LAFFUMA représenté par Nicolas FROMENT, Jean-Philippe GOLD, Michel LALANDE représenté par Jean-François RAFFY

Assistaient également à la séance : Marie LAVANDIER, Rémi MAILLARD, Magalie VERNET, Juliette GUEPRATTE, Hélène BOUILLON, Gautier VERBEKE, Solange SARRAT-LANGER, Perrine DUBOIS

Le quorum étant atteint et les membres du Conseil d'Administration ayant été convoqués dans les conditions fixées par les statuts, le Conseil d'Administration peut valablement délibérer.

Madame Evelyne NACHEL est désignée comme secrétaire de séance.

Musée du Louvre-Lens

6 rue Charles Lecocq – Lens

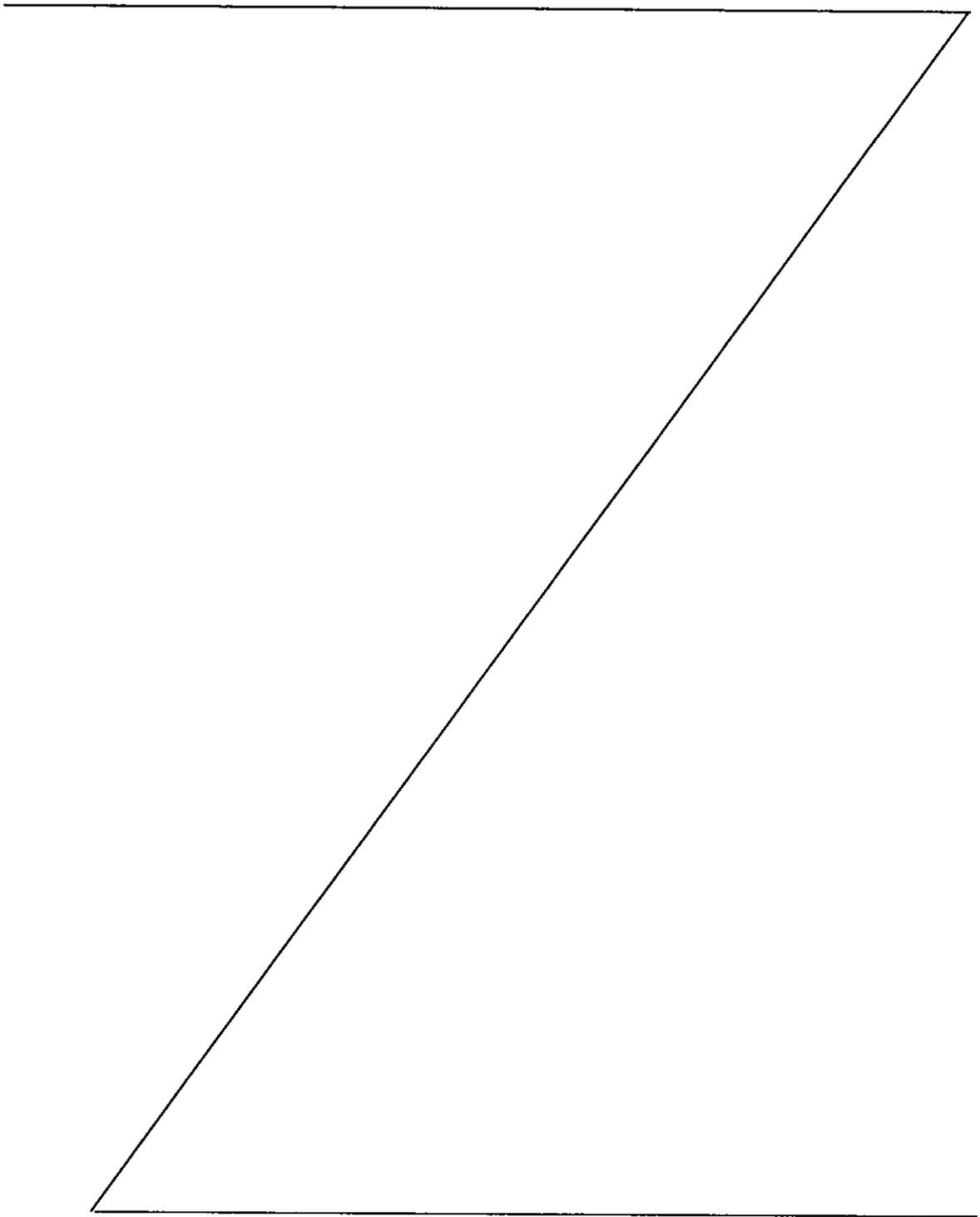
T +33 (0)3 21 18 62 62

Correspondance administrative :
Madame la Directrice
de l'EPCC Musée du Louvre-Lens

B.P. 11 – 62301 Lens Cedex
France

www.louvrelens.fr





Délibération n° 2020 428

Feuille n° 2 de la délibération n° 2020 428 – Budget Primitif 2021



99_DE-062-200027662-20201214-2020428-DE

BUDGET PRIMITIF 2021

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1431-1 à 1431-9 et R. 1431-1 à R. 1431-21 ;

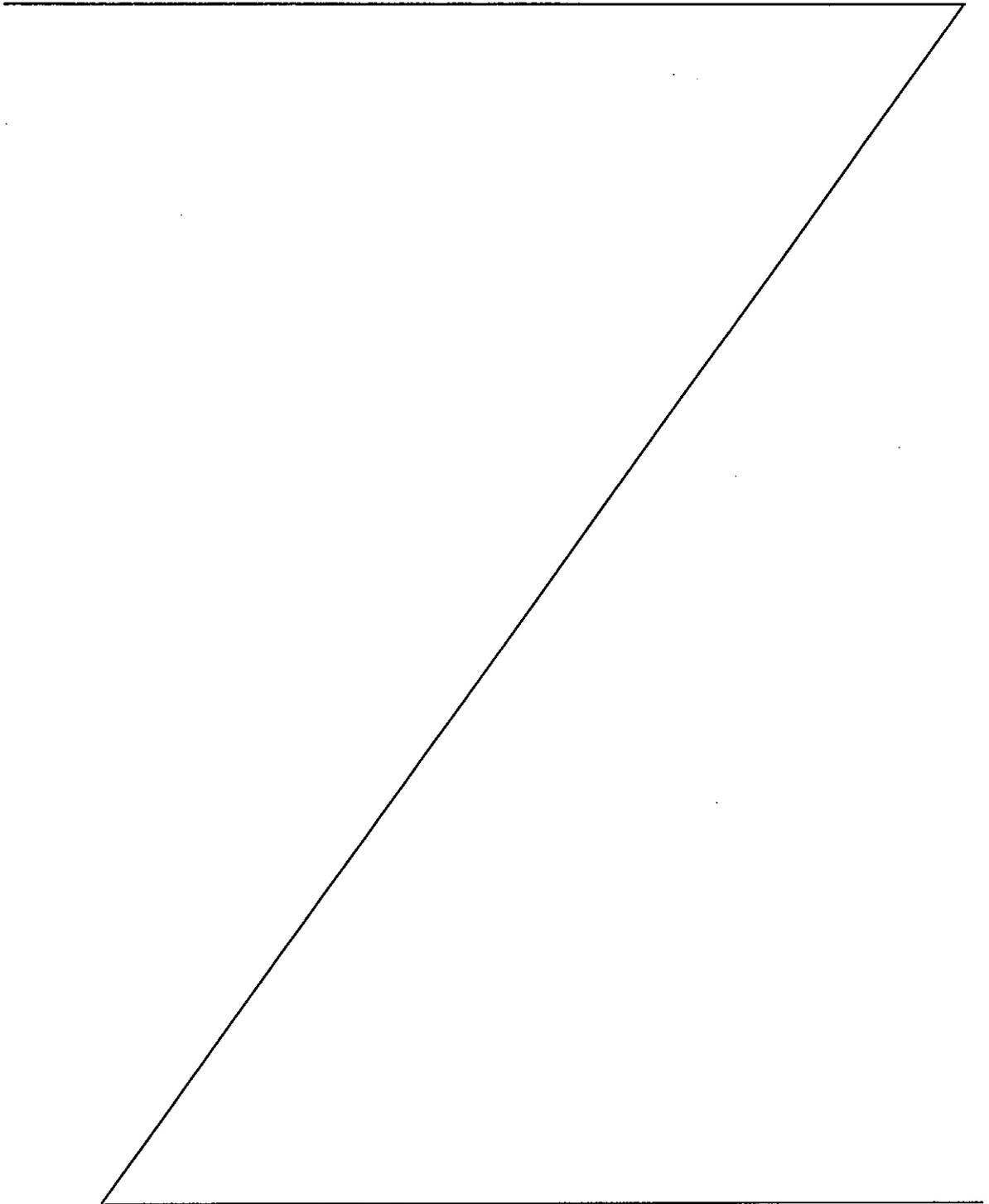
Vu la loi n°2002-6 du 4 janvier 2002 modifiée relative à la création des établissements publics de coopération culturelle ;

Vu l'arrêté du 16 Décembre 2010 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M14 applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif ;

Vu l'arrêté du Préfet de la Région Nord Pas-de-Calais du 3 décembre 2010 portant création de l'établissement public de coopération culturelle « *Musée du Louvre - Lens* » ;

Vu les statuts de l'établissement public de coopération culturelle « *Musée du Louvre - Lens* » ;

Vu la délibération n°2020 333 du Conseil d'Administration du 02 Octobre 2020 présentant le Rapport d'Orientations Budgétaires.



RAPPORT DE PRESENTATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION :

Feuille n° 4 de la délibération n° 2020 428 – Budget Primitif 2021



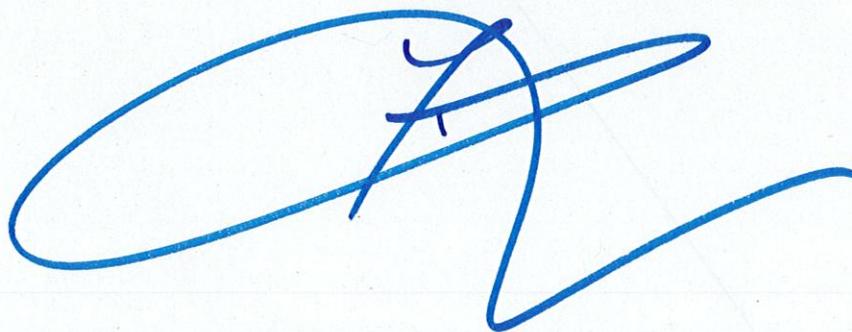
Monsieur le Président expose qu'aux termes de l'article R.1431-7 du code général des collectivités territoriales, il appartient au Conseil d'Administration de procéder à l'adoption du budget de l'établissement tel que figurant en annexe de la présente délibération.

Le Conseil d'Administration, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :

- **D'approuver le Budget Principal de l'EPCC pour l'année 2021 qui s'élève à :**
 - 14 555 372 € en dépenses de fonctionnement
 - 14 555 372 € en recettes de fonctionnement
 - 240 000 € en dépenses d'investissement
 - 240 000 € en recettes d'investissement

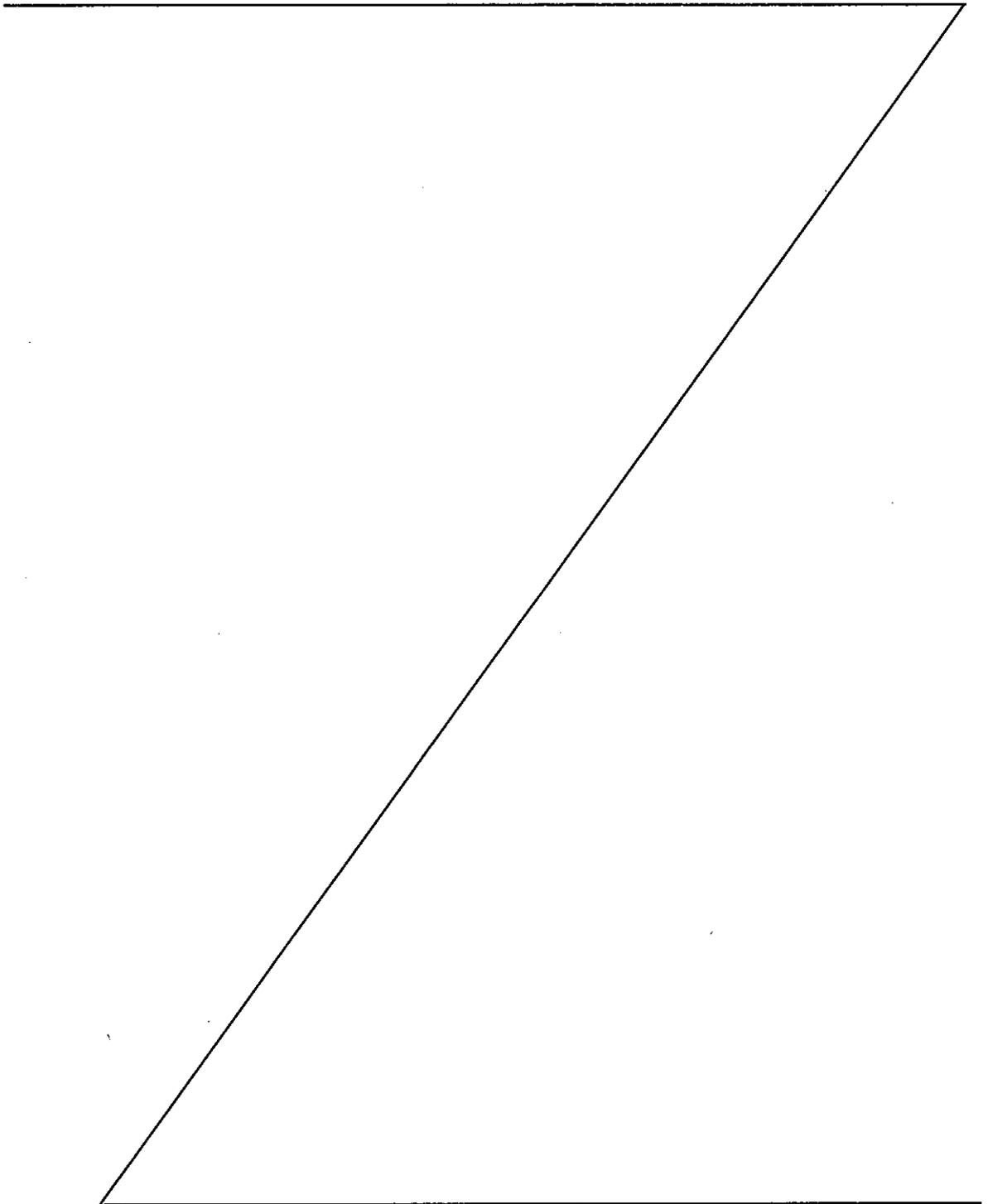
Au vu du contexte sanitaire, le Budget Principal ne pourra être signé par les membres du Conseil d'Administration pour cause d'empêchement matériel.

Fait et délibéré, les jours, mois et an susdits
Pour expédition conforme,
Pour le Président, par délégation Marie Lavandier,
Directrice de l'établissement public de coopération
culturelle « Musée du Louvre-Lens »



Délibération certifiée exécutoire le

14 DEC. 2020



Conseil d'Administration du 8 Décembre 2020

Budget primitif 2021 – Rapport de présentation

A- Introduction

Le budget primitif pour 2021 est présenté dans le contexte de l'état d'urgence sanitaire renouvelé, source d'incertitude qui est susceptible d'en affecter les prévisions.

Au regard des principes et hypothèses de construction budgétaire présentés dans le rapport d'orientation budgétaire, préparé en septembre dans un contexte très différent, plusieurs inflexions ont été apportées :

- Une réévaluation des ressources propres de billetterie, de mécénat et de privatisations, tenant compte des nouvelles informations sur la situation épidémique que connaît l'Europe et sur ses conséquences probables sur les fréquentations et l'activité en 2021, sans toutefois faire l'hypothèse d'un 3^e confinement,
- Un effort accru d'optimisation et de réduction des charges de fonctionnement, en exploitant des marges de manœuvre encore à la portée de l'Etablissement,
- L'introduction, pour la production de l'exposition « les Louvres de Pablo Picasso », d'une gestion par autorisation de programme-crédits de paiements, qui permet d'étaler sur les deux exercices budgétaires 2021 et 2022 les inscriptions budgétaires nécessaires, pour une exposition qui se terminera en début d'année 2022.

Le projet de budget reste néanmoins construit sur la volonté politique de l'établissement :

- de maintenir l'ensemble de sa programmation pour 2021, qu'il s'agisse des expositions ou du spectacle vivant,
- de maintenir ses actions en direction du public,
- de préserver les emplois du musée,
- de pénaliser le moins possible les entreprises et fournisseurs qui travaillent avec et autour du Louvre-Lens.

Le budget primitif est présenté sous la forme d'un unique budget principal.

B- Les recettes

2- Les participations statutaires et les subventions publiques

Conformément à l'article 20 des statuts de l'EPCC, « le financement du musée du Louvre-Lens est assuré solidairement par la Région Nord Pas de Calais, le Département du Pas de Calais et la CALL ». Les statuts prévoient une participation de ces collectivités selon la répartition suivante : 8/10 à la charge de la Région Hauts-de-France, 1/10 à la charge du Département du Pas-de-Calais et 1/10 à la charge de la Communauté d'Agglomération Lens-Liévin.

REÇU EN PREFECTURE

le 14/12/2020

Application agréée E-legalite.com

99_DE-062-200027662-20201214-2020428-DE

La participation financière des trois collectivités fondatrices, dont la stabilité en 2021 est un point d'appui important, dans un contexte d'incertitude sur les ressources propres, s'établit comme suit :

Région Hauts-de-France	9 991 840 €
Département du Pas-de-Calais	1 248 980 €
Communauté d'Agglomération Lens-Liévin	1 248 980 €

A compter de 2020, l'Etat a décidé de l'attribution d'une subvention de fonctionnement et pour une durée de cinq ans, de 300 000 € par an, qui s'ajoutent aux participations des 3 collectivités fondatrices.

Enfin, au-delà de ce qui avait été intégré dans le rapport d'orientations budgétaires, le projet de budget 2021 intègre les subventions spécifiques, déposées ou en cours de dépôt à ce jour (Région-PEPS « dans les murs », Agence nationale de la recherche, Politique de la Ville). Cela porte les financements des personnes publiques à 12 864 376 (contre 17 789 800 € au ROB - +74 576 €).

3- Les ressources propres

Depuis 2016, le musée cherche à développer et à diversifier ses ressources propres, garantes de la poursuite d'une programmation ambitieuse. La prise en compte des risques de poursuite d'une situation sanitaire dégradée en 2021 incitent à revoir les évaluations présentées dans le rapport d'orientations budgétaires, de la manière suivante.

- **La billetterie**

Les conditions sanitaires risquent de peser sur les fréquentations et les recettes associées, malgré l'« effet-prix » liée à la tarification de l'exposition Picasso. Plusieurs simulations fines ont été réalisées :

Scénario ROB	1 030 000 €	
Scénario retenu – remontée progressive des fréquentations	760 000 €	-270 000 €
Scénario 1 confinement en 2021	525 000 €	-505 000 €
Scénario 2 confinements en 2021	355 000 €	-675 000 €

Ces recettes comprennent également les recettes de billetterie de la Scène, des visites guidées et des ateliers.

- **Le mécénat**

En 2021 se poursuivra le développement du Cercle Louvre-Lens et la recherche permanente de mécènes pour l'organisation des expositions.

Le budget proposé pour les recettes du mécénat s'établit à 450 000 € (contre 600 000 € envisagés dans le ROB et 325 400 € en novembre 2020).

- Location d'espaces dans le cadre d'évènements : 100 000 €

Il est proposé d'inscrire la somme de 100 000 € pour les recettes provenant des locations d'espaces. Le montant prévu dans le ROB se situait au même niveau qu'en 2019, à 250 000 €.

Cette hypothèse est étayée par le niveau de réalisations actuel (52 900 €, au plus fort de la crise sanitaire).

- Produits des conventions d'occupation du domaine public (part fixe et part variable) : 74 996 €

Il s'agit des ressources tirées de la cafétéria, du restaurant ainsi que de la boutique du Musée. Celles-ci seront minorées en 2021 du fait de l'impact sur le chiffre d'affaires 2020 des trois entreprises de la période de confinement (la part variable étant versée l'année n+1).

- Les dons : 25 000 €

Suite à la mise en place d'un dispositif permettant de recueillir des recettes complémentaires, à savoir le don suggéré qui se présente sous les formes d'un billet mécène et l'installation d'urnes dans le musée permettant un don plus spontané, les recettes issues des dons sont estimées à 25 000 € au lieu de 20 000 € budgétés en 2020. En effet, la plateforme numérique de dons du musée est désormais opérationnelle, en complément des dispositifs existants.

- L'édition des catalogues : 10 000€

Les recettes générées par cette activité sont évaluées à 10 000 €.

- Partenariats d'échanges : 50 000 €

Les partenariats d'échanges s'établissent à 50 000 € ; s'agissant d'un échange, cette somme se trouve également en dépenses de fonctionnement.

- Autres recettes : 221 000 €

Les « autres recettes » proviennent des remboursements d'une partie des chèques-déjeuner par le personnel et d'assurance du personnel, ainsi que d'écritures d'ordre budgétaires. Elles sont estimées à 221 000 € contre 135 000 € au moment du ROB (en cohérence avec les prévisions de réalisation 2020, à hauteur de 235 700 €).

Le montant total estimé des ressources propres représente 1 690 996 € soit 11,6 % du montant total de recettes de fonctionnement estimées à 14 555 372 €.

C- Les dépenses de fonctionnement

1- Les charges de structure

a. Les charges de personnel : 5 320 000 €

Les charges de personnel comprennent à la fois les salaires et charges du personnel permanent et non permanent et les frais de médecine du travail et de prestations sociales.

A ces dépenses, s'ajoutent celles concernant les rémunérations des guides conférenciers et des intervenants extérieurs (intermittents, conférenciers).

Ce budget représente environ 36 % des dépenses de fonctionnement du Musée. La grande stabilité de ce poste par rapport au BP 2020 nécessitera une vigilance particulière sur les recrutements, remplacements, rémunérations. Cette prévision a fait l'objet d'un travail fin de projections, qui permet de minorer de 30 000 € le poste budgétaire, au regard de ce qui a été présenté lors du débat d'orientations budgétaires.

b. Les dépenses de fonctionnement courant : 3 228 200 €

Les dépenses de fonctionnement courant comprennent les fluides, l'entretien du musée et du parc, les abonnements informatiques, téléphoniques, l'affranchissement, les assurances, les déplacements, ...

Il est proposé de réserver une somme de 3 163 290 € pour pourvoir à l'ensemble de ces dépenses (contre 3 228 200 € au ROB, - 64 910).

- Maintenance-multi technique : 1 189 000 €
- Fluides : 670 000 €
- Nettoyage : 515 000 €
- Maintenance informatique et matériel muséographique : 441 989 €
- Administration générale : 282 800 €
- Parc : 43 500€
- Intendance : 21 000€

c. Les dépenses de sécurité : 2 375 750 €

Ce budget, qui représente 16,3 % des dépenses de fonctionnement, a fait l'objet d'un travail d'analyse approfondi quant au niveau de prestations.

Sans minorer, en aucunes façons, le niveau de sécurité effectif du site, il est possible de diminuer de 2 619 500 € à 2 375 750 € le niveau de crédits nécessaires (pour mémoire, en 2020 le budget est de 2 683 500 €) :

Scénario ROB	2 619 500 €	
Optimisations diverses (suppressions de doublons...)	2 415 750 €	-203 750 €
Scénario Fermeture d'une porte en période creuse	2 375 750 €	- 40 000 €

En cohérence avec le scénario retenu en matière de fréquentations, le niveau de ces inscriptions budgétaires implique la fermeture d'une porte du hall d'accueil pendant les périodes creuses de l'année 2021. En fonction de l'évolution de la situation, cette option pourra évidemment être réévaluée en cours d'année.

d. Les dépenses d'accueil : 611 990 €

Pour l'accueil, le budget alloué est de 611 990 € (contre 635 000 € au ROB), ce qui couvre notamment le forfait du marché de prestations de service. Là encore, le niveau des prestations (et notamment la part à commandes) est évalué en cohérence avec les hypothèses de fréquentation et d'activités.

e. Les opérations d'ordre, les charges financières et exceptionnelles : 245 500 €

Les opérations d'ordre comprennent les amortissements des biens acquis par le musée. Cette somme n'intègre pas les amortissements des biens acquis par la Région, dont le transfert n'a pas été opéré ; il est proposé d'inscrire la somme de 240 000 €.

Les charges financières sont estimées à 500 € et les charges exceptionnelles à 5 000 €.

2- Le budget d'actions

a. L'organisation des expositions : 1 772 588 €

Le projet de budget est construit sur la base du maintien des deux expositions « Tables du pouvoir » et « Les Louvre de Pablo Picasso » ainsi que de l'exposition Bernar Venet dans le Pavillon de verre.

Cette proposition implique, pour l'exposition « Les Louvre de Pablo Picasso », outre une légère modification de la liste d'œuvres, la mise en place d'un mécanisme, d'autorisation d'engagement/crédits de paiement. Ce mécanisme, prévu par l'article L2311-3 du CGCT, permet de n'inscrire budgétairement que les crédits de paiement qui seront effectivement à mobiliser au cours de l'exercice, pour des engagements (marchés, subventions à des tiers) qui s'étalent sur plusieurs exercices, en autorisant un engagement juridique, et comptable, sur la totalité du montant de l'opération.

Ce mécanisme permettra de limiter le volume des « restes à réaliser » en fin d'exercice pour les expositions « à cheval » sur deux exercices budgétaires, dont les frais de transport retour des œuvres et de démontage de la scénographie sont supportées sur l'exercice n+1.

Une délibération spécifique est présentée pour permettre d'ouvrir cette autorisation d'engagement, avec le phasage de crédits suivants :

	AE	CP 2021	CP 2022
Phasage prévisionnel TTC, Opération « Les Louvre de Pablo Picasso »	1 036 515€	780 000€	256 515€

b. La restauration des œuvres : 6 000 €

Le programme de restauration des œuvres en lien avec les thématiques des expositions temporaires permettra de faire découvrir les métiers et les techniques de cette activité.

Le budget estimé à 6 000 € (pour mémoire, en 2020 le budget est de 6 000 €) permettra de financer l'intervention de restaurateurs et l'achat de consommables muséographiques.

c. Les éditions et le multimédia : 75 500 €

Il est proposé d'inscrire un montant de 35 500 € (pour mémoire, en 2020 le budget est de 116 500 €) réservé à la réalisation des éditions en lien avec les expositions.

Il permettra :

- la réalisation du catalogue pour chaque exposition temporaire ;
- la réalisation du catalogue pour chaque exposition au Pavillon de verre ;
- le règlement des frais iconographiques pour la réalisation de ces ouvrages.

Il est à noter qu'une part importante des coûts de réalisation des éditions liées à l'exposition « Les Louvre de Picasso » (74 000 €) étaient et sont restés inscrits au budget 2020.

Il est également proposé d'inscrire un budget de 40 000 € pour la mise à jour des contenus du nouvel applicatif multimédia ainsi que pour quelques dispositifs multimédia (pour mémoire, en 2020 le budget est de 39 000 €).

d. La programmation du Centre de Ressources : 3 000 €

La programmation du Centre de Ressources s'adresse à tous les publics et comprendra l'organisation de conférences, rencontres et tables-rondes.

Le budget est estimé à 3 000 € (pour mémoire en 2020 : 3 000 €).

e. La médiation : 111 600 €

Outre l'achat de matériel pédagogique pour les ateliers, le musée envisage de développer sa politique de médiation par le développement de partenariats structurants. Ce budget comprend également les frais d'impression des livrets. Le budget est estimé à 61 600 € (pour mémoire, en 2020 le budget est de 42 450 €).

Le projet de budget maintient l'inscription d'un budget de 50 000 € pour les actions de médiation dans le cadre de l'Été au Parc 2021, revu à la baisse pour tenir compte des nouvelles hypothèses de construction budgétaire (95 000 € étaient intégrés dans le ROB, contre 178 154 € dépensés en 2019).

f. La communication, le marketing et le mécénat : 559 842 €

Pour la communication et le marketing, il est envisagé d'inscrire un montant de 522 842 €, en cohérence avec les nouvelles hypothèses de construction budgétaires (- 51 182 € par rapport au ROB).

Le budget alloué au mécénat s'élève quant à lui à 37 000 € afin de développer la politique de mécénat du musée.

g. Les arts vivants : 181 800 €

Pour les arts vivants, il est proposé, compte tenu de la programmation, d'attribuer un budget de 181 800 € à la Scène (montant inchangé par rapport au débat d'orientation budgétaire, qui permet notamment de maintenir la venue d'Anne Theresa de Keersmaecker).

h. Les partenariats d'échanges : 50 000 €

Les partenariats d'échanges s'établissent à 50 000 € ; s'agissant d'un échange, cette somme se trouve également en recettes de fonctionnement.

Ainsi détaillé, le montant total du budget nécessaire au bon fonctionnement du musée s'élève à 14 555 372 € (-476 430 € par rapport au ROB).

Les recettes de fonctionnement étant évaluées à 14 555 372 €, l'Etablissement parvient à assurer un équilibre de la proposition budgétaire pour 2021, malgré l'intégration d'une prévision de recettes, prudente, en retrait sensible par rapport aux hypothèses de débat d'orientation budgétaire.

D – La section d'investissement

Le budget primitif pour 2021 ne permettra de dégager un autofinancement suffisant pour couvrir l'ensemble des besoins identifiés en investissement. Conformément aux prévisions du ROB, seul l'amortissement des biens acquis par le musée, transfert à caractère obligatoire de la section de fonctionnement à la section d'investissement, permettra de financer les investissements 2021.

Il est donc proposé d'ouvrir les crédits suivants :

- Matériel informatique et des logiciels : 98 500 €
- Matériel audiovisuel et d'éclairage : 40 000 €
- Matériel pour le service maintenance et intendance : 63 500 €
- Investissements dans le Parc : 22 000 €.

La section d'investissement intègre la reprise d'une subvention d'investissement versé au musée, qui s'effectue sur la même durée et au même rythme que l'amortissement de l'immobilisation créée par la subvention, soit un montant de 16 000 € en 2021 (dépense d'investissement et recette de la section de fonctionnement).

La section d'investissement s'équilibre ainsi, en recettes et en dépenses, à hauteur de 240 000 €. Le musée cherchera en 2021 à couvrir ses autres besoins :

- Par la recherche de subventions d'investissement,
- Par la recherche de mécénats en nature (mobiliers, informatique...),
- Et le cas échéant, par l'affectation du résultat de l'exercice 2020.

REÇU EN PREFECTURE

le 14/12/2020

Application agréée E-legalite.com

99_DE-062-200027662-20201214-2020428-DE

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION CULTURELLE

MUSEE DU LOUVRE LENS

Numéro SIRET : 20002766200028

POSTE COMPTABLE : LENS MUNICIPALE

M. 14

BUDGET PRIMITIF

voté par nature

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL - MUSEE DU LOUVRE LENS

ANNEE 2021

REÇU EN PREFECTURE

le 14/12/2020

Application agréée E-legalite.com

99_DE-062-200027662-20201214-2020428-DE

S O M M A I R E

- I - Informations d'ordre général**
- A - Informations statistiques, fiscales et financières
- B - Modalités de vote du budget
- II - Présentation générale du budget**
- A1 - Vue d'ensemble - Sections
- A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres
- A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
- B1 - Balance générale du budget - Dépenses
- B2 - Balance générale du budget - Recettes
- III - Vote du budget**
- A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses
- A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes
- B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
- B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
- B3 - Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles
- B3 - Opérations d'équipement pour info - Détail des chapitres et articles

IV - ANNEXES

	Joint	Ss Obj
A - Eléments du bilan		
A1- Présentation croisée par fonction (fonctionnement)	X	
A1- Présentation croisée par fonction (investissement)	X	
A2- Etat de la dette		X
2.1- Détail des crédits de trésorerie		
2.2- Répartition par nature de dette		
2.3- Répartition des emprunts par structure de taux		
2.4- Typologie de la répartition de l'encours		
2.5- Détail des opérations de couverture		
2.6- Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme		
2.7- Autres dettes		
A3- Méthode utilisée pour les amortissements	X	
A4- Etat des provisions	X	
A5- Etalement des provisions		X
A6- Equilibre des opérations financières	X	
A7- Etats des dépenses, recettes services eau assainissement		X
1.1- Fonctionnement		
1.2- Investissement		
A7 2- Etat de la répartition de la TEOM		X
A8- Etat des charges transférées		X
A9- Détail des opérations pour le compte de tiers		X
B - Engagements hors bilan		
B1- Etat des engagements donnés et reçus		X
1.1- Etat des emprunts garantis		
1.2- Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt		
1.3- Etat des contrats de crédit - bail		
1.4- Etat des contrats de partenariat public - privé		
1.5- Etat des autres engagements donnés		
1.6- Etat des engagements reçus		
1.7- Subventions versées dans le cadre du vote du budget		
B2- Etat des autorisations de programme, crédits de paiement	X	
B3- Etat des recettes grevées d'une affectation spéciale		X
C - Autres éléments d'information		
C1- Etat du personnel	X	
C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris		X
C3.1- Organismes auxquels adhère la commune, établissement		X
C3.2- Liste des organismes des établissements publics créés		X
C3.3- Liste des services individualisés dans un budget annexe	X	
C3.4- Liste services assujettis à la TVA non érigés en budget	X	
D - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures		
D1- Décisions en matière de taux de contributions directes		X
D2- Arrêté et signatures	X	

REÇU EN PREFECTURE

le 14/12/2020

Application agréée E-legalite.com

I - INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES et FINANCIERES	A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) Nombre de résidences secondaires (article R2313-1 in fine) Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	36728

Potentiel fiscal et financier		Valeurs par hab pour la commune (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
fiscal	financier		

Informations financières - RATIOS		Valeurs communales	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	1 055.00	255.00
2	Produit des impositions directes / population	422.00	81.00
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	1 293.00	339.00
4	Dépenses d'équipement brut / population	523.00	49.00
5	Encours de dette / population	712.00	259.00
6	DGF / population	374.00	84.00
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	%	%
8	Dépenses de fonct. et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement	%	%
9	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonct.	%	%
10	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	%	%

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

- I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement.
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B3.
 - sans vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense "opération d'équipement".

- III - Les provisions sont :
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement).

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport à la colonne du budget cumulé de l'exercice précédent.

- V - Le présent budget a été voté :
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1.
 - ~~avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.~~
 - ~~avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1. (*)~~

(2) Mention complétée ou rayer la mention inutile

REÇU EN PREFECTURE

le 14/12/2020

Application agréée E-legalite.com

99_DE-062-200027662-20201214-2020428-DE

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	9 681 950 00	8 931 372 00	8 931 372 00	8 931 372 00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 428 000 00	5 320 000 00	5 320 000 00	5 320 000 00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	120 500 00	58 500 00	58 500 00	58 500 00
Total des dépenses de gestion courante		15 230 450 00	14 309 872 00	14 309 872 00	14 309 872 00
66	CHARGES FINANCIERES	500 00	500 00	500 00	500 00
67	CHARGES EXCEPT CNNE LES	5 000 00	5 000 00	5 000 00	5 000 00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		15 235 950 00	14 315 372 00	14 315 372 00	14 315 372 00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	200 000 00	240 000 00	240 000 00	240 000 00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		200 000 00	240 000 00	240 000 00	240 000 00
TOTAL		15 435 950 00	14 555 372 00	14 555 372 00	14 555 372 00

D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	14 555 372 00
---	----------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	60 000 00	110 000 00	110 000 00	110 000 00
70	PRODUITS DE SERVICES DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 317 000 00	891 519 00	891 519 00	891 519 00
74	DOTATIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	12 869 800 00	12 864 376 00	12 864 376 00	12 864 376 00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	145 000 00	118 477 00	118 477 00	118 477 00
Total des recettes de gestion courante		14 391 800 00	13 984 372 00	13 984 372 00	13 984 372 00
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 022 150 00	555 000 00	555 000 00	555 000 00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
Total des recettes réelles de fonctionnement		15 413 950 00	14 539 372 00	14 539 372 00	14 539 372 00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	22 000 00	16 000 00	16 000 00	16 000 00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		22 000 00	16 000 00	16 000 00	16 000 00
TOTAL		15 435 950 00	14 555 372 00	14 555 372 00	14 555 372 00

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	14 555 372 00
---	----------------------

Pour information AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	224 000 00
---	------------

REÇU EN PREFECTURE
le 14/12/2020
Application agréée E-legalite.com

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libelle	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
20	IMMOBILISATIONS INCORPORABLES	5 000 00	33 425 00	33 425 00	33 425 00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	173 000 00	190 575 00	190 575 00	190 575 00
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		178 000 00	224 000 00	224 000 00	224 000 00

Total des dépenses financières					
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		178 000 00	224 000 00	224 000 00	224 000 00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	22 000 00	16 000 00	16 000 00	16 000 00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		22 000 00	16 000 00	16 000 00	16 000 00
TOTAL		200 000 00	240 000 00	240 000 00	240 000 00

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPÉ	
---	--

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	240 000 00
---	------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libelle	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
068	Excédents de fonct. capitalisés				
Total des recettes financières					
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement					
021 040	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	200 000 00	240 000 00	240 000 00	240 000 00
Total des recettes d'ordre d'investissement		200 000 00	240 000 00	240 000 00	240 000 00
TOTAL		200 000 00	240 000 00	240 000 00	240 000 00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPÉ	
---	--

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	240 000 00
---	------------

Pour information AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	224 000 00
---	------------

REÇU EN PREFECTURE

le 14/12/2020

Application agréée E-legalite.com

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	8 931 372.00		8 931 372.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 320 000.00		5 320 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	58 500.00		58 500.00
66	CHARGES FINANCIERES	500.00		500.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000.00		5 000.00
68	<i>Dotations aux amortissements et provisions</i>		240 000.00	240 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
	Dépenses de fonctionnement - Total	14 315 372.00	240 000.00	14 555 372.00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	14 555 372.00
--	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		16 000.00	16 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	33 425.00		33 425.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	190 575.00		190 575.00
	Dépenses d'investissement - Total	224 000.00	16 000.00	240 000.00

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	240 000.00
---	-------------------

REÇU EN PREFECTURE

le 14/12/2020

Application agréée E-legalite.com

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	110 000 00		110 000 00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	891 519 00		891 519 00
74	COTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	12 864 376 00		12 864 376 00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	118 477 00		118 477 00
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	555 000 00	16 000 00	571 000 00
Recettes de fonctionnement - Total		14 539 372 00	16 000 00	14 555 372 00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	14 555 372 00
--	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
28 021	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		240 000 00	240 000 00
Recettes d'investissement - Total			240 000 00	240 000 00

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	
-----------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	240 000 00
---	-------------------

REÇU EN PREFECTURE

le 14/12/2020

Application agréée E-legalite.com

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	9 681 950.00	8 931 372.00	8 931 372.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	783 500.00	758 700.00	758 700.00
6042	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)			
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES			
60611	FOURNITURES NON STOCKABLES			
60612	EAU ET ASSAINISSEMENT	42 000.00	42 000.00	42 000.00
	ENERGIE - ELECTRICITE	645 000.00	515 000.00	615 000.00
	FOURNITURES NON STOCKEES			
60621	COMBUSTIBLES	5 000.00	5 000.00	5 000.00
60622	CARBURANTS	8 000.00	8 000.00	8 000.00
60623	ALIMENTATION	1 000.00	3 000.00	3 000.00
60624	PRODUITS DE TRAITEMENT	500.00	500.00	500.00
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT			
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN			
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	42 500.00	51 500.00	51 500.00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	4 000.00	3 500.00	3 500.00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	5 500.00	7 200.00	7 200.00
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIOTHEQUE)	2 500.00	2 500.00	2 500.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	27 500.00	20 500.00	20 500.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	2 796 450.00	2 649 855.00	2 649 855.00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	658 000.00	650 990.00	650 990.00
	LOCATIONS			
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	15 000.00	15 000.00	15 000.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	29 000.00	25 700.00	25 700.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS			
61521	TERRAINS			
615221	BATIMENTS PUBLICS			
615226	AUTRES BATIMENTS			
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS			
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	67 000.00	43 500.00	43 500.00
6156	MAINTENANCE	1 561 300.00	1 575 843.00	1 575 843.00
	PRIMES D'ASSURANCE			
6161	MULTIRISQUES	218 000.00	201 500.00	201 500.00
617	ETUDES ET RECHERCHES	207 600.00	102 512.00	102 512.00
	DIVERS			
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	9 000.00	6 000.00	6 000.00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMAT ON	10 000.00	10 000.00	10 000.00
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	10 550.00	10 234.00	10 234.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	10 600.00	8 576.00	8 576.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	6 076 500.00	5 489 317.00	5 489 317.00
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS			
6226	HONORAIRES	3 000.00	15 000.00	15 000.00
6228	DIVERS	600.00	600.00	600.00

REÇU EN PREFECTURE

le 14/12/2020

Application agréée E-legalite.com

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	642 000.00	287 120.00	287 120.00
6232	FETES ET CEREMONIES	62 950.00	29 550.00	29 550.00
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	822 250.00	762 150.00	762 150.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	275 600.00	270 838.00	270 838.00
	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS			
6241	TRANSPORTS DE BIENS	780 500.00	817 000.00	817 000.00
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	1 500.00	500.00	500.00
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS			
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	800.00	1 100.00	1 100.00
6256	MISSIONS	4 800.00	2 800.00	2 800.00
6257	RECEPTIONS	8 300.00	6 800.00	6 800.00
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	30 000.00	30 000.00	30 000.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	71 000.00	65 947.00	65 947.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	3 000.00	3 000.00	3 000.00
	DIVERS			
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	15 800.00	15 400.00	15 400.00
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS)	2 650 000.00	2 356 250.00	2 356 250.00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	473 000.00	497 000.00	497 000.00
62878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES			
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	226 400.00	328 262.00	328 262.00
-63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	25 500.00	33 500.00	33 500.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)			
	IMPOTS DIRECTS			
63512	TAXES FONCIERES			
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	25 500.00	33 500.00	33 500.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 428 000.00	5 320 000.00	5 320 000.00
-63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	84 850.00	82 200.00	82 200.00
631	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (ADMINI. IMPOTS)			
	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS.)			
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	32 000.00	31 000.00	31 000.00
6333	PART. EMPLOYEURS FORMATION PROFESS. CONTINUE	2 850.00	2 200.00	2 200.00
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET	50 000.00	49 000.00	49 000.00
-64 -	CHARGES DE PERSONNEL	5 343 150.00	5 237 800.00	5 237 800.00
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
	PERSONNEL TITULAIRE			
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	1 723 150.00	1 707 000.00	1 707 000.00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	30 000.00	30 000.00	30 000.00
64118	AUTRES INDEMNITES	250 000.00	248 000.00	248 000.00
	PERSONNEL NON TITULAIRE			
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	1 964 000.00	1 906 550.00	1 906 550.00
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS			
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	568 850.00	556 100.00	556 100.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	383 550.00	377 500.00	377 500.00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	90 000.00	87 550.00	87 550.00

REÇU EN PREFECTURE

le 14/12/2020

Application agréée E-legalite.com

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	110 000.00	108 000.00	108 000.00
6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL	11 000.00	10 500.00	10 500.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	59 500.00	56 550.00	56 550.00
	AUTRES CHARGES SOCIALES			
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES			
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	13 100.00	12 000.00	12 000.00
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			
6488	AUTRES CHARGES	140 000.00	138 050.00	138 050.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	120 500.00	58 500.00	58 500.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	120 500.00	58 500.00	58 500.00
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...	120 500.00	58 500.00	58 500.00
	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES			
6542	CREANCES ETEINTES			
	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE			
	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE			
65888	AUTRES			
	TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES	15 230 450.00	14 309 872.00	14 309 872.00
	(a)=011+012+014+65+656			
66	CHARGES FINANCIERES	500.00	500.00	500.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	500.00	500.00	500.00
666	PERTES DE CHANGE	500.00	500.00	500.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000.00	5 000.00	5 000.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000.00	5 000.00	5 000.00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION			
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES			
6712	AMENDES FISCALES ET PENALES			
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION	1 000.00	1 000.00	1 000.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	4 000.00	4 000.00	4 000.00
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLES			
6745	SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT			
6815	DAP - PR RISQUES ET CHARGES DE FONCTION. COURANT			
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	15 235 950.00	14 315 372.00	14 315 372.00

REÇU EN PREFECTURE

le 14/12/2020

Application agréée E-legalite.com

99_DE-062-200027662-20201214-2020428-DE

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	200 000.00	240 000.00	240 000.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	200 000.00	240 000.00	240 000.00
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	200 000.00	240 000.00	240 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		200 000.00	240 000.00	240 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		200 000.00	240 000.00	240 000.00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	15 435 950.00	14 555 372.00	14 555 372.00
---	----------------------	----------------------	----------------------

RESTES A REALISER N-1	
0 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	14 555 372.00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

REÇU EN PREFECTURE

le 14/12/2020

Application agréée E-legalite.com

99_DE-062-200027662-20201214-2020428-DE

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	60 000.00	110 000.00	110 000.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	60 000.00	110 000.00	110 000.00
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S S ET PREVOYANCE	50 000.00	100 000.00	100 000.00
6476	ALTRES CHARGES SOCIALES REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	10 000.00	10 000.00	10 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 317 000.00	891 519.00	891 519.00
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	1 317 000.00	891 519.00	891 519.00
7062	PRESTATIONS DE SERVICES REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	1 037 000.00	760 000.00	760 000.00
70688	AUTRES REDEVANCES ET DROITS AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE			
7083	AUTRES PRODUITS			
7088	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES) AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	280 000.00	131 519.00	131 519.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	12 869 800.00	12 864 376.00	12 864 376.00
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	12 869 800.00	12 864 376.00	12 864 376.00
	PARTICIPATIONS			
74718	ETAT AUTRES	300 000.00	300 000.00	300 000.00
7472	REGIONS	9 991 840.00	9 991 840.00	9 991 840.00
7473	DEPARTEMENTS	1 248 980.00	1 248 980.00	1 248 980.00
74748	AUTRES COMMUNES	1 248 980.00	1 248 980.00	1 248 980.00
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	80 000.00	74 576.00	74 576.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	145 000.00	118 477.00	118 477.00
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	145 000.00	118 477.00	118 477.00
751	REDEVANCE POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES			
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION	70 000.00	43 477.00	43 477.00
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	75 000.00	75 000.00	75 000.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		14 391 800.00	13 984 372.00	13 984 372.00
76	PRODUITS FINANCIERS			
- 76 -	PRODUITS FINANCIERS			
766	GAINS DE C-CHANGE			

REÇU EN PREFECTURE

le 14/12/2020

Application agréée E-legalite.com

99_DE-062-200027662-20201214-2020428-DE

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 022 150.00	555 000.00	555 000.00
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 022 150.00	555 000.00	555 000.00
7713	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION			
7718	LIBERALITES RECUES	20 000.00	25 000.00	25 000.00
	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE DE GEST			
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS			
774	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	30 000.00	10 000.00	10 000.00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	972 150.00	520 000.00	520 000.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
- 78 -	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
7815	REP. SUR AVO ET PROVIS (POTS DE FONCTIONN COURAN			
	REP. SUR AMO PR RISQUES ET CHARGES FONCTION			
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		15 413 950.00	14 539 372.00	14 539 372.00

REÇU EN PREFECTURE

le 14/12/2020

Application agréée E-legalite.com

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	22 000.00	16 000.00	16 000.00
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. C/PTE DE RESULTA	22 000.00 22 000.00	16 000.00 16 000.00	16 000.00 16 000.00
- 78 - 7811	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS REP. SUR AMO. ET PROVIS. (POTS DE FONCTIONN.COURAN REP. SUR AMO. DES IMMO. INCORPOR. ET CORPOR.			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		22 000.00	16 000.00	16 000.00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	15 435 950.00	14 555 372.00	14 555 372.00
---	----------------------	----------------------	----------------------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	14 555 372.00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

REÇU EN PREFECTURE

le 14/12/2020

Application agréée E-legalite.com

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 000.00	33 425.00	33 425.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 000.00	33 425.00	33 425.00
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES			
2051	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	5 000.00	33 425.00	33 425.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	173 000.00	190 575.00	190 575.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	173 000.00	190 575.00	190 575.00
2135	CONSTRUCTIONS INSTAL. GEN. AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.			
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	8 000.00	22 000.00	22 000.00
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT			
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	20 000.00	65 075.00	65 075.00
2184	MOBILIER			
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	145 000.00	103 500.00	103 500.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		178 000.00	224 000.00	224 000.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES				
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		178 000.00	224 000.00	224 000.00

REÇU EN PREFECTURE

le 14/12/2020

Application agréée E-legalite.com

99_DE-062-200027662-20201214-2020428-DE

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	22 000.00	16 000.00	16 000.00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	22 000.00	16 000.00	16 000.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	22 000.00	16 000.00	16 000.00
	SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU C/PTE DE RESULTAT			
13912	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS REGIONIS	22 000.00	16 000.00	16 000.00
	<i>Charges transférées</i>			
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	22 000.00	16 000.00	16 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		200 000.00	240 000.00	240 000.00
RESTES A REALISER N-1				
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				240 000.00

REÇU EN PREFECTURE

le 14/12/2020

Application agréée E-legalite.com

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap./Art	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT			
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
- 10 -	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES			
1068	RESERVES EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES			
	TOTAL DES RECETTES FINANCIERES			
	TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			
	TOTAL DES RECETTES REELLES			

REÇU EN PREFECTURE

le 14/12/2020

Application agréée E-legalite.com

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap./Art.	Libelle	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	199 700.00	240 000.00	240 000.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	199 700.00	240 000.00	240 000.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
28031	FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT. FRAIS D'ETUDES	700.00	7 200.00	7 200.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	76 000.00	41 500.00	41 500.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28135	CONSTRUCTIONS INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	6 500.00	8 300.00	8 300.00
28152	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES INSTALLATIONS DE VOIRIE	4 000.00	4 400.00	4 400.00
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE		330.00	330.00
281571	MATERIEL ROULANT	2 500.00	3 600.00	3 600.00
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	8 000.00	11 000.00	11 000.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	5 000.00	5 300.00	5 300.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	3 000.00	3 950.00	3 950.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	58 000.00	75 000.00	75 000.00
28184	MOBILIER	12 000.00	20 000.00	20 000.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	24 000.00	59 420.00	59 420.00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	199 700.00	240 000.00	240 000.00
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	199 700.00	240 000.00	240 000.00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	199 700.00	240 000.00	240 000.00
---	------------	------------	------------

RESTES A REALISER N-1			
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)			240 000.00

REÇU EN PREFECTURE

le 14/12/2020

Application agréée E-legalite.com

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

INVESTISSEMENT

Nc	Libelle	TOTAL	Non ventilable 01	3 CULTURE
DEPENSES				
	Dépenses réelles	224 000.00		224 000.00
	Equipements municipaux	224 000.00		224 000.00
	Equip. non municipaux			
	Opérations financières			
	Dépenses d'ordre	16 000.00	16 000.00	
	Total dépenses de l'exercice	240 000.00	16 000.00	224 000.00
	RAR N-1 et reports			
	Total cumulé dépenses	240 000.00	16 000.00	224 000.00
RECETTES				
	Total recettes de l'exercice	240 000.00	240 000.00	
	RAR N-1 et reports			
	Total cumulé recettes	240 000.00	240 000.00	

REÇU EN PREFECTURE

le 14/12/2020

Application agréée E-legalite.com

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventiable 01	3 CULTURE
DEPENSES				
	Total dépenses de l'exercice	14 555 372.00	240 000.00	14 315 372.00
	RAR N-1 et reports			
	Total cumulé dépenses	14 555 372.00	240 000.00	14 315 372.00
RECETTES				
	Total recettes de l'exercice	14 555 372.00	16 000.00	14 539 372.00
	RAR N-1 et reports			
	Total cumulé recettes	14 555 372.00	16 000.00	14 539 372.00

REÇU EN PREFECTURE

le 14/12/2020

Application agréée E-legalite.com

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

INVESTISSEMENT

No	libellé	TOTAL	Non-venuable 01	3 CULTURE
Total dépenses		240 000.00	16 000.00	224 000.00
Dépenses réelles		224 000.00		224 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	33 425.00		33 425.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	190 575.00		190 575.00
Opérations d'équipement				
Opérations pour compte de tiers				
Dépenses d'ordre		16 000.00	16 000.00	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	16 000.00	16 000.00	

Total recettes		240 000.00	240 000.00	
Recettes réelles				
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES			
Opérations pour compte de tiers				
Recettes d'ordre		240 000.00	240 000.00	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	240 000.00	240 000.00	

REÇU EN PREFECTURE

le 14/12/2020

Application agréée E-legalite.com

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 0:	3 CULTURE
Total dépenses		14 555 372.00	240 000.00	14 315 372.00
Dépenses réelles		14 315 372.00		14 315 372.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	8 931 372.00		8 931 372.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 320 000.00		5 320 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	58 500.00		58 500.00
66	CHARGES FINANCIERES	500.00		500.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000.00		5 000.00
Dépenses d'ordre		240 000.00	240 000.00	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	240 000.00	240 000.00	

Total recettes		14 555 372.00	16 000.00	14 539 372.00
Recettes réelles		14 539 372.00		14 539 372.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	110 000.00		110 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	891 519.00		891 519.00
74	COTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	12 864 376.00		12 864 376.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	118 477.00		118 477.00
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	555 000.00		555 000.00
Recettes d'ordre		16 000.00	16 000.00	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	16 000.00	16 000.00	

REÇU EN PREFECTURE

le 14/12/2020

Application agréée E-legalite.com

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT

Nc	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	3 CULTURE
DEPENSES				
	Total dépenses de l'exercice	14 555 372.00	240 000.00	14 315 372.00
	RAR N-1 et reports			
	Total cumulé dépenses	14 555 372.00	240 000.00	14 315 372.00
RECETTES				
	Total recettes de l'exercice	14 555 372.00	16 000.00	14 539 372.00
	RAR N-1 et reports			
	Total cumulé recettes	14 555 372.00	16 000.00	14 539 372.00

REÇU EN PREFECTURE

le 14/12/2020

Application agréée E-legalite.com

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT

No	Libelle	TOTAL	Non ventilable 01	3 CULTURE
Total dépenses		14 555 372.00	240 000.00	14 315 372.00
Dépenses réelles		14 315 372.00		14 315 372.00
C11	CHARGES A CARACTERE GENERAL	8 931 372.00		8 931 372.00
C12	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 320 000.00		5 320 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GEST CN COURANTE	58 500.00		58 500.00
66	CHARGES FINANCIERES	500.00		500.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000.00		5 000.00
Dépenses d'ordre		240 000.00	240 000.00	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	240 000.00	240 000.00	

Total recettes		14 555 372.00	16 000.00	14 539 372.00
Recettes réelles		14 539 372.00		14 539 372.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	110 000.00		110 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES DJ DOMAINE & VENTE	891 519.00		891 519.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	12 864 376.00		12 864 376.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	118 477.00		118 477.00
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	555 000.00		555 000.00
Recettes d'ordre		16 000.00	16 000.00	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	16 000.00	16 000.00	

REÇU EN PREFECTURE

le 14/12/2020

Application agréée E-legalite.com

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

INVESTISSEMENT

No	Libelle	TOTAL	Non veniable 31	3 CULTURE
DEPENSES				
	Dépenses réelles	224 000.00		224 000.00
	Equipements municipaux	224 000.00		224 000.00
	Equip non municipaux			
	Opérations financières			
	Dépenses d'ordre	16 000.00	16 000.00	
	Total dépenses de l'exercice	240 000.00	16 000.00	224 000.00
	RAR N-1 et reports			
	Total cumulé dépenses	240 000.00	16 000.00	224 000.00
RECETTES				
	Total recettes de l'exercice	240 000.00	240 000.00	
	RAR N-1 et reports			
	Total cumulé recettes	240 000.00	240 000.00	

REÇU EN PREFECTURE

le 14/12/2020

Application agréée E-legalite.com

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

INVESTISSEMENT

No	Libelle	TOTAL	Non véritable 01	3 CULTURE
Total dépenses		240 000.00	16 000.00	224 000.00
Dépenses réelles		224 000.00		224 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	33 425.00		33 425.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	190 575.00		190 575.00
Opérations d'équipement				
Opérations pour compte de tiers				
Dépenses d'ordre		16 000.00	16 000.00	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	16 000.00	16 000.00	
Total recettes		240 000.00	240 000.00	
Recettes réelles				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
Opérations pour compte de tiers				
Recettes d'ordre		240 000.00	240 000.00	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	240 000.00	240 000.00	

REÇU EN PREFECTURE

le 14/12/2020

Application agréée E-legalite.com

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R 2321-1 du CGCT) 500 00 €	06/12/2019

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
Linéaire	- Sans classe		04/12/2015
Linéaire	01 - 2051 Logiciels licences et matériels informatique	2	04/12/2015
Linéaire	02 - 2128 Agencements et aménagements de terrains	15	04/12/2015
Linéaire	03 - 2191 Agencements, aménagements et instl générales	20	04/12/2015
Linéaire	09 - 2192 Véhicule léger	7	04/12/2015
Linéaire	10 - 2192 Véhicule lourd	8	04/12/2015
Linéaire	11 - 2189 Matériel informatique	5	04/12/2015
Linéaire	12 - 2188 Matériel téléphonie	10	04/12/2015
Linéaire	13 - 2189 Matériel de bureau électrique et électronique	5	04/12/2015
Linéaire	14 - 2188 Coffre fort	20	04/12/2015
Linéaire	15 - 2188 Appareils de chauffage	15	04/12/2015
Linéaire	16 - 2189 Petit équipement de cuisine	10	04/12/2015
Linéaire	17 - 2189 Gros équipement de cuisine	10	04/12/2015
Linéaire	18 - 2184 Motos	15	04/12/2015
Linéaire	19 - 2189 Outillage motorisé	10	04/12/2015
Linéaire	20 - 2188 Outillage de jardin	10	04/12/2015
Linéaire	21 - 2188 Outillage d'arrosage	10	04/12/2015
Linéaire	22 - 2188 Autres immobilisations corporelles	10	04/12/2015
Linéaire	33 - 2188 Équipement de cuisine	10	04/12/2015
Linéaire	34 - 2188 Matériels classiques	10	04/12/2015
Linéaire	36 - 2153 Matériel et outillage technique	10	04/12/2015
Linéaire	39 - 2152 - INSTALLATIONS DE VOIRIES	5	04/12/2015
Linéaire	41 - 2031 Frais d'étude	5	06/12/2019

REÇU EN PREFECTURE

le 14/12/2020

Application agréée E-legalite.com

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS	A4

A4 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunts						
Autres provisions pour risques						
Provisions pour dépréciation (2)						
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES						
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges (debb 2017-161 et 2019-533)		27/10/17 - 11/10/19	91 000 000	91 000 000	0 000	91 000 000
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunts						
Autres provisions pour risques (debb 2017-021 et 2017-162)	0,000	30/06/15 - 27/10/17	591 194 970	591 194 970	0,000	591 194 970
Autres provisions pour risques						
Provisions pour dépréciation (2)						
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	0,000		682 194 970	682 194 970	0,000	682 194 970

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision ou de la dépréciation.

REÇU EN PREFECTURE

le 14/12/2020

Application agréée E-legalite.com

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		16 000.00	16 000.00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)		
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros		
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1671	Avances consolidées du Trésor		
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	16 000.00	16 000.00
10	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résultat	16 000 00	16 000 00
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Depenses à couvrir par des ressources propres	16 000 00			16 000 00

REÇU EN PREFECTURE

le 14/12/2020

Application agréée E-legalite.com

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A6.2

RESSOURCES PROPRES

Ar.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		240 000.00	240 000.00
Ressources propres externes de l'année (a)			
10222	FCTVA		
10223	TLE		
10226	Taxe d'aménagement		
10228	Autres fonds		
13146	Attributions de compensation d'investissement		
13156	Attributions de compensation d'investissement		
13246	Attributions de compensation d'investissement		
13256	Attributions de compensation d'investissement		
138	Autres subvent invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b)		240 000.00	240 000.00
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligataires		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	240 000.00	240 000.00
28031	FRAIS D'ETUDES	7 200.00	7 200.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	41 500.00	41 500.00
28135	INSTALL. GENERALES. AGENCEMENTS. AMENAGEMENTS	8 300.00	8 300.00
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	4 400.00	4 400.00
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE. DEFENSE CIVILE	330.00	330.00
281571	MATERIEL ROULANT	3 600.00	3 600.00
28158	AUTRES INSTALLATIONS. MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	11 000.00	11 000.00
28181	INSTALL. GENERALES. AGENCEMENTS. AMENAGEMENTS	5 300.00	5 300.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	3 950.00	3 950.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	75 000.00	75 000.00
28184	MOBILIER	29 000.00	29 000.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	59 420.00	59 420.00
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations		
021	Virement de la section de fonctionnement		

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R1068	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	240 000.00				240 000.00

REÇU EN PREFECTURE

le 14/12/2020

Application agréée E-legalite.com

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A6.2

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 16 000 00
Ressources propres disponibles	IV 240 000 00
Solde (IV - II)	V 224 000 00

REÇU EN PREFECTURE

le 14/12/2020

Application agréée E-legalite.com

IV - ANNEXES
 IV
 ENGAGEMENTS HORS BILAN
 B2.1
 AUTORISATION D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

SITUATION DE L' AUTORISATION D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° et intitulé de l'AE	Pour mémoire AE votée et ajustement	Révision de l'exercice	Total Cumulé	Crédits de paiement antérieurs	Crédits de paiement ouverts 2021	Reste à financer 2022	Reste à financer >2022
001 - Exposition les Louvre de Pablo Picasso	1 036 515 €	0 €	1 036 515 €	0 €	780 000 €	256 515 €	0 €

REÇU EN PREFECTURE

le 14/12/2020

Application agréée E-legalite.com

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2020

CI - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2020

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN EPTT (4)		
		Emplois permanents à temps complet	Emplois permanents à temps non complet	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)							
Directeur général des services							
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n°84-53							
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		48	0	48	30,04	11,5	41,54
Administrateur	A	1	0	1	0,3	0	0,3
Attaché principal	A	5	0	5	0,14	3	3,14
Attaché	A	16	0	16	6,6	7,5	14,3
Redacteur principal de 2° classe	B	2	0	2	2	0	2
Redacteur	B	4	0	4	4	0	4
Adjoint administratif principal de 2° classe	C	5	0	5	3	0	3
Adjoint Administratif	C	15	0	15	13,8	1	14,8
FILIERE TECHNIQUE (c)		19	0	19	13	4,8	17,8
Ingénieur principal	A	1	0	1	0	1	1
Ingénieur	A	4	0	4	0	3,6	3,6
Technicien principal de 1° classe	B	0	0	0	0	0	0
Technicien principal de 2° classe	B	3	0	3	3	0	3
Technicien	B	1	0	1	1	0	1
Agent de maîtrise principal	C	1	0	1	1	0	1
Adjoint Technique principal	C	1	0	1	1	0	1
Adjoint technique	C	8	0	8	8	0	8
FILIERE SOCIALE (d)							
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)							
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)							
FILIERE SPORTIVE (g)							
FILIERE CULTURELLE (h)		39	0	39	16,9	18	34,9
Conservateur en chef	A	1	0	1	0	1	1
Conservateur	A	2	0	2	1,8	0	1,8
Attaché de conservation du patrimoine	A	16	0	16	9,1	4	13,1
Bibliothécaire	A	4	0	4	2	2	4
Assistant de cons. du patrimoine princp de 2° cl	B	1	0	1	1	0	1
Assistant de conservation du patrimoine	B	14	0	14	2	11	13
Adjoint principal de 2e classe du patrimoine	C	1	0	1	1	0	1
FILIERE ANIMATION (i)		1	0	1	0,8	0	0,8
animateur territorial		1	0	1	0,8	0	0,8
FILIERE POLICE (j)							
OAS NON CITES (k) (5)							
GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		107	0	107	60,74	34,3	95,04
							10,95

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NCR : INTB9500132C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.
 (2) Catégories A, B ou C.
 (3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante : les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de tra.
 (4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quota de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année.
 ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année
 Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100%) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; l'ETPT = 139 (art de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 etc.
 (5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques », régis par l'article 139 ter de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS	C3.1
LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES PAR LA COMMUNE	C3.2
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISEES DANS UN B.A	C3.3
LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN B.A	C3.4

C3.1 – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
Autres organismes de regroupement			

(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPN - fiscalité additionnelle, fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre.

C3.2 – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES (1)

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	Nature et l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
CCAS					
CE					
Regies personnalisées					

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence. Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT). Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière;

- soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.

C3.3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISEES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)

C3.4 – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

Catégorie de service	Intitulé / objet du service	Date de création	N° et date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
Locations d'espaces	Mise à disposition d'espaces	04-12-2013	04/12/2013	SPA
Restaurant L'Atelier de Marc Meurm		21-03-2014	2014-12	SPA
La Boutique du Musée		21-03-2014	2014-12	SPA
Cafeteria		10-03-2017	2017-082	SPA

REÇU EN PREFECTURE

le 14/12/2020

Application agréée E-legalite.com

REÇU EN PREFECTURE

le 14/12/2020

Application agréée E-legalite.com

99_DE-062-200027662-20201214-2020428-DE

IV - ANNEXE	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

D2 - ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice... 30
 Nombre de membres présents... 25 + 3
 Nombre de suffrages exprimés... 25 + 3
 VOTES :
 Pour... 25 + 3
 Contre...
 Abstentions...

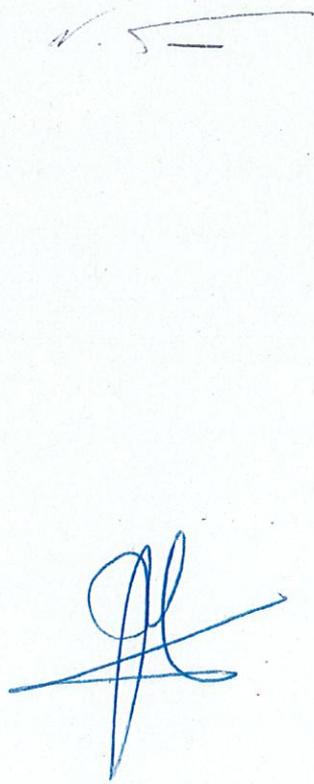
Date de convocation

Présenté par le Président (1),
 A... (L.A.S) ... le 05.11.20

Délibéré par le Conseil d'Administration, réuni en session

A Lens,

Les membres du Conseil d'Administration,



Certifié exécutoire par le Président compte tenu de la transmission en préfecture, le 10.12.20
 et de la publication le 10.12.20.

A... (L.A.S) ... le 10.12.20

- (1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme ;
- (2) Indiquer le conseil municipal ou l'assemblée délibérante.

REÇU EN PREFECTURE

le 14/12/2020

Application agréée E-legalite.com

99_DE-062-200027662-20201214-2020428-DE